

浙江真爱美家股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江真爱美家股份有限公司章程》等法律法规、部门规章等规范性文件的规定，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有效地开展了工作。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2023 年，公司董事会进行了换届，选举产生了第四届董事会，并在此基础上组建了第四届董事会审计委员会，主任委员由具备专业会计资格的独立董事吕滨担任，公司董事郑扬、独立董事余高明担任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、报告期内会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开会议 4 次，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见，并对会议记录进行了签字确认。会议召开具体情况如下：

2023 年 1 月 14 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《浙江真爱美家股份有限公司 2022 年度内部审计报告》《浙江真爱毯业科技有限公司 2022 年度内部审计报告》《浙江真爱时尚家居有限公司 2022 年度内部审计报告》《2023 年度审计工作目标和审计计划》。

2023 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年一季度报告〉的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于聘任公司 2023 度审计机构的议案》《关于公司〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》《关于 2023 年度公司及子公司申请新增

授信额度的议案》《浙江真爱美家股份有限公司 2023 年第一季度内部审计报告》《浙江真爱毯业科技有限公司 2023 年第一季度内部审计报告》《浙江真爱时尚家居有限公司 2023 年第一季度内部审计报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

2023 年 8 月 19 日,公司召开第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议,审议通过了《浙江真爱美家股份有限公司 2023 年半年度内部审计报告》《浙江真爱毯业科技有限公司 2023 年半年度内部审计报告》《浙江真爱时尚家居有限公司 2023 年半年度内部审计报告》《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

2023 年 10 月 20 日,公司召开第四届董事会审计委员会 2023 年第二次会议,审议通过了《浙江真爱美家股份有限公司 2023 年三季度内部审计报告》《浙江真爱毯业科技有限公司 2023 年三季度内部审计报告》《浙江真爱时尚家居有限公司 2023 年三季度内部审计报告》《关于公司 2023 年三季度报告的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

三、报告期内履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

1、向董事会提出续聘外部审计机构的建议

报告期内,审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可,认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力,能够满足公司年度审计工作要求。审计委员会同意将续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告和内控审计机构的议案提交公司董事会审议。

2、评估外部审计机构的独立性和专业性

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计执业资质,业务范围涉及审计、管理咨询和会计税务服务等多个领域,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,诚信记录较好,能够恪尽职守,认真履行审计工作职责。

(二) 审阅公司财务报告并发表意见

1、审阅公司年度报告情况

(1) 在年审事务所正式进场前, 审计委员会与年审会计师就公司 2023 年年报的审计计划及重点审计事项进行了充分沟通, 并对可能遇到到重大问题进行了广泛深入的研究和探讨, 发表了各自的看法和见解。(2) 在年审会计师事务所出具初步审计意见后, 审计委员会再次审阅了公司年度财务会计报表, 并与年审会计师进行了充分沟通, 同意将财务报告提交公司董事会审议。

2、报告期内, 审阅了公司 2023 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告的财务报表。

(三) 评估公司内部控制有效性

报告期内, 审计委员会充分发挥专业委员会的职能和作用, 根据《企业内部控制基本规范》及上市公司监管要求等规定, 积极推进公司内部控制制度建设, 督促公司按相关要求评估内部控制制度设计的合理性及有效性, 指导公司内部审计机构完成内部控制评价工作, 认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。审计委员会认为, 报告期内, 公司严格执行内控制度有关规定, 股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作, 公司及股东的权益得到了保障。

(四) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通

报告期内, 审计委员会在充分听取了各方诉求和意见后, 积极协调管理层及相关部门与外部审计机构就公司财务状况与经营成果、审计工作计划及完成情况等进行沟通, 确保审计工作按规定顺利完成。

四、总体评价

2023 年度, 董事会审计委员会恪尽职守、尽职尽责、忠实勤勉地履行了工作职责。2024 年, 审计委员会将继续按照相关规定, 秉承审慎、客观、公正的原则, 从切实维护公司和全体股东的合法权益出发, 继续勤勉尽责履职, 关注公司的财务信息、内部控制、内部审计、外部审计等公司重大事项, 充分发挥审计委员会的专业职能, 提升履职的独立性、专业性、有效性, 促进公司稳健经营、规范运作、健康发展。